



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

000026

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 24 de abril de 2017.

PARECER

Em atenção à requisição, realizada pela Comissão de Licitação, emitimos parecer sobre o Processo Administrativo n 2/2017, compra de material de consumo diversos pela Câmara Municipal de Apucarana, manifestamos o que segue.

Considerando o exposto o parecer não analisará questões políticas ou mérito ou subjetivas, no entanto, cabe ao parecer destacar os seguintes pontos:

Observa-se que o edital é vinculante em todos os seus aspectos, as normas estabelecidas em edital devem ser rigorosamente seguidas pelos participantes ou estes devem ser excluídos do certame.

Destaca-se dentre estes requisitos a documentação apresentada deve ser completa e devidamente preenchida, atualizada e autenticada sempre que exigida. As propostas devem estar adequadamente preenchidas nas quantidades estabelecidas, quanto as forma que o produto é embalado ou acomodado, estes podem divergir da estabelecida pelo edital, no entanto, a quantidade final deve ser a mesma exigida pelo edital, considerando que a análise será feita pelo preço final e não unitário.

Os prazos e procedimentos devem seguir a legislação 8.666/93 e legislação interna da Câmara.

### Conclusão:

Conclui-se que a licitação foi regularmente realizada e pelos documentos e informações fornecidas, todas as exclusões e os procedimentos tomados durante o processo devem ser reduzidos em ata e devidamente anexados no processo, para regular registro.

Frisa-se que o servidor deve agir sempre visando o melhor resultado para a administração pública e agir com cautela e de forma a prevenir atos inúteis.

Salvo novas informações, é o nosso parecer.

  
PETRONIO CARDOSO  
OAB/PR 24439



000025

# Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

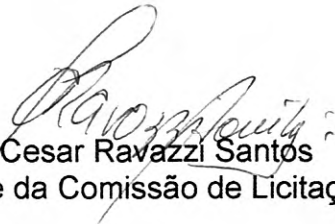
Estado do Paraná

Ofício CPL nº. 6/2017

Apucarana, 24 de abril de 2017.

Na função de presidente da Comissão de Licitação desta casa de Leis para o exercício de 2017, solicito de Vossa Senhoria um Parecer Jurídico quanto à legalidade do Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo nº 2/2017 Convite 2/2017 relativo ao fornecimento Material de Consumo (Supermercado) para Câmara Municipal de Apucarana.

Respeitosamente,

  
Julio Cesar Ravazzi Santos  
Presidente da Comissão de Licitação

ILMO. SR.  
PETRONIO CARDOSO  
PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



000024

# Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### ATA Nº 1/2017 (Processo nº 2/2017)

No dia vinte do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 13:15 horas, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Apucarana, reuniram-se o Sr. Julio Cesar Ravazzi Santos, Presidente da Comissão Permanente de Licitação instituída pelo Ato da Presidência nº 41/2017, e os demais membros Ivan Lúcio Garcia, Rafael Belan dos Santos e Neide Maria Moresco Pagani, onde foi recebido o Ofício GP 32/2017, determinando que se elaborasse o processo licitatório para a contratação de fornecimento de matéria de consumo (supermercados) destinados a Câmara Municipal de Apucarana para o exercício de 2017. A Comissão decidiu pela sua continuidade, determinando ao Secretário da Comissão a elaboração do Edital. Nada mais havendo a tratar, eu, Ivan Lucio Garcia, Membro da Comissão, lavrei a presente Ata, a qual vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão.



000023

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

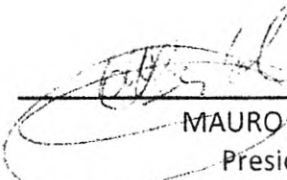
## ATO Nº 41/2017.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

### R E S O L V E :

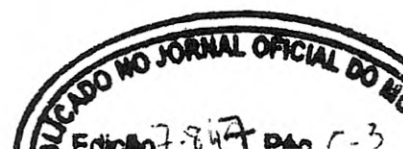
- Art.1º- Revogar o Ato da Presidência nº05/2017 de 02 de janeiro de 2017, que nomeou a Comissão de Licitação desta Câmara Municipal.
- Art.2º- Nomear a partir do dia 03/04/2017, o servidor do cargo efetivo de Oficial Técnico Legislativo, Sr. Júlio César Ravazzi Santos, o servidor do cargo efetivo de Operador de Audio-Visual o Sr. Rafael Belan dos Santos, a servidora do cargo efetivo de Taquígrafa Parlamentar a Sra. Neide Maria Moresco Pagani, e o servidor do cargo efetivo de Oficial Técnico Legislativo Sr. Ivan Lúcio Garcia, para que sob a presidência do Primeiro, possam compor a COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal de Apucarana no presente exercício do ano de 2017, com base na Lei nº8.666/93.
- Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apucarana,  
em 03 de abril de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
MAURO BERTOLI  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
OLAVO CÉSAR GUIDES PINHEIRO  
Secretário Administrativo

Registre-se, Publique-se e Arquive-se





000022

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Ofício GP-32/17

Apucarana, 20 de abril de 2017.

Prezado Senhor,

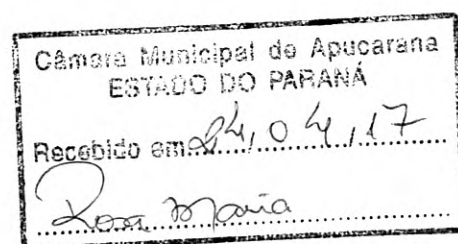
Na qualidade de presidente do Poder Legislativo do Município de Apucarana e cumprindo as determinações que me incumbe o cargo, ante ao presente, compareço a presença de Vossa Senhoria, com a finalidade de solicitar-lhe que tome as providências e siga os trâmites legais (licitação), para a aquisição de mercadorias (supermercado), no valor de R\$ 33.910,64 (trinta e três mil, novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos, conforme lista em anexo.

Atenciosamente,

  
Mauro Bertoli  
PRESIDENTE

*Recebido em 24/04/17*

Ilmo. Sr.  
JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS  
Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de  
Apucarana - Paraná  
JCSS/OTL.



000021

objeto para licitação MERCADO 2017

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
01	AÇÚCAR CRISTAL 5KG		08	12,12	96,96
02	AÇÚCAR REFINADO 1KG		02	2,49	4,98
03	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML		02	4,94	9,88
04	CAFÉ 500GR		60	9,99	599,40
05	CANELA EM RAMA 20GR		03	2,37	7,11
06	CHÁ MATTE 250GR	7,37	15	7,87	118,05
07	MARGARINA C/ SAL 500GR		01	4,99	4,99
08	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML		01	5,98	5,98
09	SAL FINO 1KG		01	1,55	1,55
10	VINAGRE 750ML		01	1,91	1,91
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					843,31

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.22.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L		25	2,74	68,50
12	ÁLCOOL 1L		25	5,65	141,25
13	AMACIANTE 2LT		02	9,95	19,90
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO		10	11,06	110,60

000020

15	BALDE PARA LIMPEZA		02	8.72	17.44
16	CERA INCOLOR- 750ML		15	10.91	163.65
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO		05	11.98	59.90
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA		20	5.46	109.20
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO		02	9.08	18.16
20	FLANELA PARA LIMPEZA		20	2.84	56.80
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO		05	11.91	59.55
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA		05	7.28	36.40
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO		01	12.08	12.08
24	PÁ DE LIXO UNID		02	6.79	13.58
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA		10	4.59	45.90
26	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO MULTI USO		05	4.13	20.65
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML		20	5.12	102.40
28	RODO DE BORRACHA UNID		05	17.74	88.70
29	RODO ESPUMA UNID		05	9.67	48.35
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/5		01	5.99	5.99
31	SABÃO EM PÓ 2 KG		03	17.24	51.72
32	INSETICIDA AEROSOL 360ML		05	11.48	57.40
33	VASSOURA INTERNA UNID		02	11.98	23.96
<b>VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$</b>					<b>R\$ 1332.08</b>

**LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES - CÓDIGO 75**

000019

DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
34	ALHO EXTRA KG		<sup>Joda</sup> 0,200g	1.94	3.88
35	CARNE/MUSCULO BOVINO KG		06	19.93	119.58
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA KG		02	1.43	2.86
37	CEBOLINHA CHEIRO/ MAÇO		05	1.32	6.60
38	KETCHUP 400g-1kg		04	11.98	47.92
39	MAIONESE 500GR		04	6.95	27.80
40	MILHO VERDE 200GR		05	1.87	9.35
41	MOLHO REFOGADO 340GR		12	1.72	20.64
42	MORTADELA KG		02	16.14	32.28
43	MOSTARDA 400g-1kg		04	9.99	39.96
44	MOZZARELLA QUEIJO KG		03	25.40	76.20
45	PÃO FRANCÊS KG		12	8.46	101.52
46	PRESUNTO KG		03	16.98	50.94
47	PIMENTÃO AMARELO KG		0,5	7.28	3.64
48	PIMENTÃO VERDE KG		0,5	5.29	2.64
49	PIMENTÃO VERMELHO KG		0,5	7.28	3.64
50	REFRIGERANTES 2LT COLA		08	6.22	49.76
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA		04	5.61	22.44
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANA		04	4.84	19.36
53	SALSICHA KG		06	3.98	23.88
54	SALSINHA MAÇO		05	1.32	6.60
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G		05	3.84	19.20



000013

56	TOMATE SALADETE KG	02	3.98	7.96
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$				R\$ 698.65

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	57	BRILHO PARA FOGÃO	01	8.42	8.42
2	58	COADOR DE PANO CAFÉ GRANDE	03	4.78	14.34
3	59	COLHER DE SOPA	1.84 06 UNIDADES	11.07	11.07
4	60	DETERGENTE 500 ML	10	1.69	16.90
5	61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	03	4.05	12.15
6	62	ESPONJA DE AÇO	05	1.53	7.65
7	63	FACA PEQUENA/COZINHA	06	2.47	14.82
8	64	FÓSFORO PALITO LONGO	01	3.04	3.04
9	65	GARFO COZINHA	06	1.84	11.04
10	66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	50	1.72	86.00
11	67	PALITO DE DENTES CX	01	1.07	1.07
12	68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	10	7.47	74.70
13	69	PRATOS LOUÇA	06	7.84	47.04
14	70	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	01		
15	71	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	06	12.04	72.24
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					R\$ 380.48

000017


LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 44					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.26.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
72	BATERIA 9V ALCALINA	/	04	16.02	64.08
73	BATERIA ALCALINA 12V - 23GA	/	01	8.88	8.88
74	PILHA ALCALINA AA4 - C/04	/	04	14.09	56.36
75	PILHA ALCALINA AAA4 - C/04	/	02	14.68	29.36
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					R\$ 158,68

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.04.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
76	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	/	01	63,35	63.35
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					R\$ 63.35

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
77	BISCOITO 400 GR GERGELIM	/	12	4.66	55.92
78	BISCOITO 400GR INTEGRAL	/	12	4.34	52.08
79	BISCOITO DOCE	/	12	4.22	50.64

55.92

80	BOLACHA RECHEADO 130Gr/160gr	✓	40	1.69 <sup>000016</sup>	65.60
81	BOLACHA DE LEITE 130 GR	✓	20	2.49	49.80
82	BISCOITO 360GR SALGADO	✓	12	3.49	41.88
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	✓	30	6.73	201.90
84	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	✓	30	6.73	201.90
85	LEITE CAIXA 1L	✓	12	2.59	31.08
86	ACHOCOLATADO EM PÓ	✓	02	5.79	11.58
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					762.38



TOTAL MENSAL 4238.83

X 8 MESSES 33.910.64

000015

**DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO E PREÇOS**Apucarana, 18 de Setembro de 2017.

REQUERENTE: Câmara Municipal de Apucarana.

Nome Fantasia Super muffatoRazão Social: Irmãos Muffato e Cia LTDAENDEREÇO: Avenida Minas Gerais 385 Cidade ApucaranaCEP: 86.804.000 CNPJ: 76.430.438/0060-21 IE 90547769-23Representante Legal: Cidriano Giopato Telefone: (43) 2102-3800Eu, Jefferson Pedro da Silva, portador do RG n° \_\_\_\_\_, CPF n°065.805.264-08, na função de Administrador na empresa, inscrita noCNPJ N° 76.430.438/0060-21, declaro, pelo presente Termo, estar de acordo com os valores e serviços especificados neste orçamento, para cada uma das ações mencionadas.

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		10,39	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE		2,79	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML C/ STEVIA	MARCO		4,89	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES		9,98	
5	CANELA 10GR EM RAMA 20GR	KININO		2,79	
6	CHÁ MATTE 250GR	MATE LEÃO		7,79	

000014

7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR 40g	MATE PRENDA	3,49	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	4,99	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	COCAMAR	2,98	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1,89	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO ÁLCOOL	2,29	
87	LEITE CAIXA 1L	LIDER	2,59	
88	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400g	5,79	
TOTAL				R\$ -

Folha 02

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.22.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	QBOA		2,69	
13	ÁLCOOL 1L	FLORA		5,35	
14	AMACIANTE 2LT	YPE		4,99	
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR		10,15	
16	BALDE PARA LIMPEZA 13,5L	PLASNEW		11,29	
17	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FACIL		9,36	
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO 500ML	VEJO X19		7,59	
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	YPC		5,99	
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO C/30 PÓRTE	SUPRA		12,79	
21	FLANELA PARA LIMPEZA 38x58	FLABOM		3,59	
22	INSETICIDA AEROSOL	58P		10,98	
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO 500	POWFLOR		12,35	
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	LIMPPONO		8,59	

25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO 200 ml	PEROBA		11,69	
26	PÁ DE LIXO	NOUÇA		6,79	
27	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MULTICLEAN		3,59	
29	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	VEJA MULTIUSO		4,79	
30	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA		5,99	
31	RODO DE BORRACHA 48cm	NOUÇA		23,50	
32	RODO ESPUMA	SUPRA		11,50	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YFE		5,99	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG 2 kg	OMO		16,59	
35	SBP 360ML	SBP		10,98	
36	VASSOURA BETTANIN	NOUÇA		14,99	
TOTAL					R\$ -

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
37	ALHO EXTRA KG (100g)			1,89	
38	CARNE/MUSCULO BOVINO			22,89	
39	CEBOLA EXTRA CABEÇA Kg			0,89	
40	CEBOLINHA CHEIRO	CEBOLINHA CENTINELA		1,65 + 1,65	
41	KETCHUP 1 kg	HEMMER	BBQ	14,99	
42	MAIONESE 500GR 700g	HOLLMANN'S		7,99	
43	MILHO VERDE 200GR	QUEIRO		1,98	
44	MOLHO REFOGADO 340GR	QUEIRO		1,98	

000012

45	MORTADELA KG	PRADIGÃO	16,30	
46	MOSTARDA 200GR <sup>1 kg</sup>	HEMMER	9,99	
47	MOZZARELLA QUEIJO KG	TIROL	24,80	
48	PÃO FRANCÊS KG		7,98	
49	PIMENTÃO AMARELO		7,98	
	PIMENTÃO VERDE		3,99	
	PIMENTÃO VERMELHO		7,98	
50	PRESUNTO KG	FRIMESSE	18,95	
51	REFRIGERANTES 2LTS <sup>COLA</sup>	COCA	5,99	
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FONTE	5,49	
	REFRIGERANTES 2LT PET	ANTÁRTICO	4,49	
52	SALSICHA	PERDISÃO	3,98	
53	SALSINHA MAÇO		1,65	
54	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZÓN	3,89	
55	TOMATE SALADETE KG		3,98	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 79,53</b>

Folha 04

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
56	BRILHO PARA FOGÃO <sup>450ml</sup> DE SENSOR DURANTE	CIF		6,85	
57	COADOR DE PANO CAFÉ	UFS		5,09	
58	COLHER DE SOPA <sup>c/3</sup>	TRAMONTINA		6,59	

000011

59	DETERGENTE 500 ML	NEUTRO YPE		1,69	
60	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFERABOM		4,19	
61	ESPONJA DE AÇO	BOM BRIL		1,45	
62	FACA PEQUENA/COZINHA	TRAMONTINA		6,59	
63	FÓSFORO PALITO	FAT LUX		3,39	
64	GARFO COZINHA	TRAMONTINA		6,59	
65	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	UNIFERMI		53,89	
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	SNOB		1,99	
67	PALITO DE DENTES CX	BINA		1,49	
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	FLABOM		8,99	
69	PRATOS LOUÇA	NADIR		10,99	
70	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO				
71	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	OXFORD		17,59	
72	SAL REFINADO				
TOTAL					R\$ -

Folha 05

LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 44					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.26.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC		19,79	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC		9,59	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC		5,39	

↳  
ALCANTINA -> 14,09

5

JP



000010

76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO AAA 4	DINASONIC ULTRA	6,69	
TOTAL				R\$ -
				16,39

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.04.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG			58,90	
TOTAL					R\$ -

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
78	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELLA		4,49	
79	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELLA		4,49	
80	<del>BISCOITO DOCE</del>	ISABELLA		3,65	
81	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	ISABELLA			
82	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO		1,79	
83	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO		2,79	
84	<del>BISCOITO 360GR SALGADO</del>	<del>ISABELLA</del>		3,65	
85	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	PURITY		3,99	
86	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DELL VALLE		6,09	
TOTAL					

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza os efeitos legais.

Assinatura Responsável

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO E PREÇOSApucarana, 06 de ABRIL de 2017.

REQUERENTE: Câmara Municipal de Apucarana.

Nome Fantasia MobilcenterRazão Social: Supermercado ALIANÇA LTDAENDEREÇO: PRACA INTERVENTOR M. RIBAS, 9 Cidade APUCARANA - PRCEP: 86.800.680 CNPJ: 75.397.455/0003-53 IE 906.070.3598Representante Legal: ILSA ALVES DA SILVA Telefone: (43)3122 - 1420Eu, ILSA ALVES DA SILVA, portador do RG nº 4.861.546.5, CPF nº 885.019.659-87, na função de Gerente geral na empresa, inscrita noCNPJ nº 75.397.455/0003-53, declaro, pelo presente Termo, estar de acordo com os valores e serviços especificados neste orçamento, para cada uma das ações mencionadas.

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO Alegae		12,99	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		3,59	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		4,98	
4	CAFÉ 500GR	3 Encorpções		11,68	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET Sabor		1,29	
6	CHÁ MATTE 250GR	Leão		6,95	

000008

7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	Leão	6,24	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	Quality	5,49	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	Liza	6,99	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1,49	
11	VINAGRE 750ML	Castelo	3,96	
TOTAL				R\$ -

Folha 02

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.22.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q. BOA		2,79	
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA		4,93	
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT		14,98	
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	Bom AR		11,98	
16	BALDE PARA LIMPEZA	Plasvibe		19,95	
17	CERA INCOLOR- 750ML	Pratic		12,48	
18	CORO LIMPEZA BANHEIRO	veja		5,96	
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	Alpes		4,93	
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	Supra		10,98	
21	FLANELA PARA LIMPEZA	Martimpapos		2,48	
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP		11,98	
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR		14,58	
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO		4,98	
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING		12,48	
26	PÁ DE LIXO	Supra		10,84	

000007

27	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	mant. impario	5,96	
29	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	Casa Perfume	4,49	
30	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	Veja	5,96	
31	RODO DE BORRACHA	Supan	14,98	
32	RODO ESPUMA	Supan	7,85	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	ype	6,59	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	Omo	8,95	
35	SBP 360ML	SBP	11,98	
36	VASSOURA BETTANIN	NOUÇA Bettanin	13,98	
TOTAL				R\$ -

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
37	ALHO EXTRA KG	Censa		28,90	
38	CARNE/MUSCULO BOVINO	Quality		16,98	
39	CEBOLA EXTRA CABEÇA	Censa		3,98	
40	CEBOLINHA CHEIRO	Censa		1,99	
41	KETCHUP	Hellmanns		8,98	
42	MAIONESE 500GR	Hellmanns		6,58	
43	MILHO VERDE 200GR	Quero		1,98	
44	MOLHO REFOGADO 340GR	Predilecta		1,89	
45	MORTADELA KG	Perdigão		18,98	
46	MOSTARDA 200GR	Hellmanns		6,18	
47	MOZZARELLA QUEIJO KG	Frimesa		28,90	
48	PÃO FRANCÊS KG			8,95	

000006

49	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6,98	
	PIMENTÃO VERDE	Censa	5,98	
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	7,89	
50	PRESUNTO KG	FRIMESA	19,90	
51	REFRIGERANTES 2LTS	Antartica	5,79	
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	Fanta	5,74	
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	6,29	
52	SALSICHA	Pedigão	6,99	
53	SALSINHA MAÇO	CEASA	1,89	
54	TEMPERO SABOR CARNE 60G	Sazon	3,79	
55	TOMATE SALADETE KG	Censa	7,99	
TOTAL				R\$ 79,53

Folha 04

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
56	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		11,98	
57	COADOR DE PANO CAFÉ	Conbem		4,48	
58	COLHER DE SOPA	Martinezco		7,49	
59	DETERGENTE 500 ML	YPG		1,69	
60	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESPREBON		3,97	
61	ESPONJA DE AÇO	Bombail		1,97	

62	FACA PEQUENA/COZINHA	Martinazzo	9,98		
63	FÓSFORO PALITO	Fiat Lux	3,59		
64	GARFO COZINHA	Martinazzo	3,98		
65	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	Aladim	59,80		
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	2,25		
67	PALITO DE DENTES CX	Fiat Lux	2,49		
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTIMPANO	3,48		
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX	6,55		
70	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	9,48		
71	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	9,95		
72	SAL REFINADO	MOC	1,49		
TOTAL				RS	-

## Folha 05

LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 44					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.26.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC		14,90	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC		13,90	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC		6,48	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	PANASONIC		14,90	
TOTAL				RS	-

000004

Folha 06

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.04.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO		67,80	
TOTAL					R\$ -

Folha 07

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
78	BISCOITO 400 GR GERGELIM	Isabela		4,83	
79	BISCOITO 400GR INTEGRAL	Isabela		4,79	
80	BISCOITO DOCE	MARILAN		3,59	
81	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN		3,59	
82	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PARATI		1,57	
83	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	Passatempo		2,18	
84	BISCOITO 360GR SALGADO	Isabela		3,99	
85	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	Del Valle		6,49	
86	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	Del Valle			
TOTAL					

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza os efeitos legais.

Assinatura Responsável



000003

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017

Data Final de Emissão .....: 20.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2017						
	2017/000020	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	146,38	1
	2017/000021	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	31,39	1
	2017/000022	44		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	38,94	1
	2017/000023	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	39,80	1
	2017/000033	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	201,22	1
	2017/000034	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	176,89	1
	2017/000035	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	20,96	1
	2017/000036	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	99,56	1
				Total do Dia :	755,14	
				Total do Mes :	755,14	
-----						
01.02.2017						
	2017/000067	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	35,70	1
				Total do Dia :	35,70	
-----						
09.02.2017						
	2017/000082	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	31,38	1
	2017/000083	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	74,69	1
	2017/000084	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	75,80	1
	2017/000085	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	218,01	1
	2017/000086	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	368,65	1
	2017/000087	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	75,67	1
	2017/000088	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	23,05	1
	2017/000089	33		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	67,80	1
	2017/000090	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	134,15	1
				Total do Dia :	1.069,20	
-----						
13.02.2017						
	2017/000091	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	25,95	1
	2017/000092	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	87,87	1
	2017/000093	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	89,83	1
	2017/000094	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	3,92	1
	2017/000095	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	32,74	1
				Total do Dia :	240,31	
-----						
14.02.2017						
	2017/000096	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	101,89	1
				Total do Dia :	101,89	
-----						
15.02.2017						
	2017/000103	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	27,75	1
	2017/000104	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	17,56	1
	2017/000105	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	7,25	1
	2017/000106	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	97,35	1
				Total do Dia :	149,91	
-----						
20.02.2017						
	2017/000116	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	65,35	1
	2017/000117	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	57,74	1
	2017/000118	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	46,39	1



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

000002

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017

Data Final de Emissão .....: 20.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					169,48
-----					
24.02.2017					
	2017/000132	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	79,80 1
	2017/000133	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	56,21 1
	2017/000134	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	143,71 1
Total do Dia :					279,72
Total do Mes :					2.046,21
-----					
02.03.2017					
	2017/000154	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	4,48 1
	2017/000155	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	53,26 1
Total do Dia :					57,74
-----					
06.03.2017					
	/000159	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	161,04 1
	/000160	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	97,27 1
	2017/000161	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	124,91 1
	2017/000162	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	20,91 1
	2017/000163	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	77,54 1
Total do Dia :					481,67
-----					
13.03.2017					
	2017/000167	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	136,83 1
	2017/000168	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	141,08 1
	2017/000169	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	45,16 1
	2017/000170	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	15,90 1
	2017/000171	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	67,10 1
	2017/000178	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	29,94 1
Total do Dia :					435,91
-----					
22.03.2017					
	2017/000204	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	124,44 1
	2017/000205	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	20,85 1
	2017/000206	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	59,49 1
	2017/000207	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	36,24 1
	2017/000208	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	5,07 1
	2017/000209	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	37,92 1
	2017/000210	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	41,55 1
	2017/000211	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	12,48 1
Total do Dia :					338,04
-----					
28.03.2017					
	2017/000229	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	289,71 1
	2017/000230	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	159,19 1
	2017/000231	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	79,53 1
	2017/000232	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	33,01 1
	2017/000233	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	120,36 1
Total do Dia :					681,80
-----					
31.03.2017					
	2017/000254	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	30,78 1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017  
Data Final de Emissão .....: 20.04.2017

000001

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	30,78
				Total do Mes :	2.025,94
-----					
03.04.2017					
	2017/000268	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	56,80 1
	2017/000269	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	139,80 1
	2017/000270	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	134,23 1
	2017/000271	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	14,50 1
	2017/000272	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	91,04 1
				Total do Dia :	436,37
-----					
10.04.2017					
	2017/000285	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	20,85 1
	2017/000286	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	31,83 1
	2017/000287	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	117,41 1
	/000288	40		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	8,70 1
	/000289	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	104,21 1
				Total do Dia :	283,00
-----					
17.04.2017					
	2017/000295	34		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	70,08 1
	2017/000296	41		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	21,67 1
	2017/000297	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	53,22 1
	2017/000298	35		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	43,21 1
	2017/000299	75		600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	33,60 1
				Total do Dia :	221,78
				Total do Mes :	941,15
-----					
				Total Geral .:	5.768,44

mar

→ abril  
até 20/4

Saldo 2.231,56